

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 0045  
 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUT: 12977095-00101611 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PATZUL CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 89395

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>810 INGRESOS ORDINARIOS CON IMPUNTA (7% + 1%)</b>	1.632,10
CASH BANCOS	2.487,09	VENTAS NETAS ORDINARIAS CON IMPUNTA CANCELADO	25.976,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	---
OTAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	32,28	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	3.228,40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	---	TOTAL INGRESOS	29.608,52
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN PENSA)	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	<b>710 COSTOS DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.351,47
INVENTARIO DE PROD. TIPO Y MERCAD. EN ALMACEN	3.188,04	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	22.475,45
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	IMPORTE VENCIDO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REFINADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.188,04
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8.871,25</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
<b>321 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		BIENES Y SALDOS	---
TERRANOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MAQUINARIA, MOBILIARIO, FURGONES Y EQUIPO	2.121,28	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	COMBUSTIBLES	---
VEHICULOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTILE	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	477,29	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>1.643,99</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
MARCA, PATENTE, PERMISO DE Llave Y OTROS SIMILARES	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>1.643,99</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>22.028,68</b>
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	600,40	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
GASTOS DE INVESTIGACION, EDUCACION Y OTROS	---	SUELDO BALANOS	3.284,26
GASTO DEDUCCION DE DIFERENCIAL CAMBIO	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	392,01
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	135,08	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>465,32</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTILE	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
ALICERIO PLAZO	---	COMISIONES EN VENTAS	---
OTROS	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	475,74
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---	COMBUSTIBLES	---
OTROS PASIVOS	---	SEGUROS Y REASURADOS (prima y seguro)	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	190,27
OTRAS	---	GASTOS DE GESTION	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	GASTOS DE FIANZA	23.716
OTROS ACTIVOS	---	AGUA, ENERGIA, LUGAR Y TELECOMUNICACIONES	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>10.970,56</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>208 + 388 + 278 + 821</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	200,29
<b>400 PASIVO</b>		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	212,13
<b>418 PASIVO CORRIENTE</b>		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
LOCALS	6.253,25	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	60,04
DEL EXTERIOR	---	CUENTAS INCOBRABLES	32,28
LOCALS	---	BANCA DE INVERSIONES	---
DEL EXTERIOR	---	IMPORTE VENCIDO DE PERMISO DE CAMBIO	---
CON ADMIN. TRIBUTARIA	---	IMPORTE VENCIDO DE PERMISO DE CAMBIO	---
CON LES	---	IMPORTE VENCIDO DE PERMISO DE CAMBIO	---
CON EMPLEADOS	209,25	IMPORTE VENCIDO DE PERMISO DE CAMBIO	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	IMPORTE VENCIDO DE PERMISO DE CAMBIO	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	IMPORTE VENCIDO DE PERMISO DE CAMBIO	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6.662,60</b>	IMPORTE VENCIDO DE PERMISO DE CAMBIO	---
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		IMPORTE VENCIDO DE PERMISO DE CAMBIO	---
LOCALS	---	IMPORTE VENCIDO DE PERMISO DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	IMPORTE VENCIDO DE PERMISO DE CAMBIO	---
LOCALS	---	IMPORTE VENCIDO DE PERMISO DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	IMPORTE VENCIDO DE PERMISO DE CAMBIO	---
LOCALS	---	IMPORTE VENCIDO DE PERMISO DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	IMPORTE VENCIDO DE PERMISO DE CAMBIO	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	IMPORTE VENCIDO DE PERMISO DE CAMBIO	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>	IMPORTE VENCIDO DE PERMISO DE CAMBIO	---
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		IMPORTE VENCIDO DE PERMISO DE CAMBIO	---
ANTICIPO CLIENTES	1.455,61	IMPORTE VENCIDO DE PERMISO DE CAMBIO	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	IMPORTE VENCIDO DE PERMISO DE CAMBIO	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>1.455,61</b>	IMPORTE VENCIDO DE PERMISO DE CAMBIO	---
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		IMPORTE VENCIDO DE PERMISO DE CAMBIO	---
RESERVA ANTICIPADA	---	IMPORTE VENCIDO DE PERMISO DE CAMBIO	---
OTROS PASIVOS	---	IMPORTE VENCIDO DE PERMISO DE CAMBIO	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>---</b>	IMPORTE VENCIDO DE PERMISO DE CAMBIO	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>428 + 428 + 478 + 418</b>	IMPORTE VENCIDO DE PERMISO DE CAMBIO	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		IMPORTE VENCIDO DE PERMISO DE CAMBIO	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.800,00	IMPORTE VENCIDO DE PERMISO DE CAMBIO	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	---	IMPORTE VENCIDO DE PERMISO DE CAMBIO	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	IMPORTE VENCIDO DE PERMISO DE CAMBIO	---
RESERVA DE LUGAR, FACULTAD, GRATIFICACION	---	IMPORTE VENCIDO DE PERMISO DE CAMBIO	---
RESERVA DE CAPITAL	---	IMPORTE VENCIDO DE PERMISO DE CAMBIO	---
OTROS RESERVANTES	---	IMPORTE VENCIDO DE PERMISO DE CAMBIO	---
OTRO DADO NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	IMPORTE VENCIDO DE PERMISO DE CAMBIO	---
(2) RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	IMPORTE VENCIDO DE PERMISO DE CAMBIO	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	62,35	IMPORTE VENCIDO DE PERMISO DE CAMBIO	---
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	IMPORTE VENCIDO DE PERMISO DE CAMBIO	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.862,35</b>	IMPORTE VENCIDO DE PERMISO DE CAMBIO	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>10.970,56</b>	IMPORTE VENCIDO DE PERMISO DE CAMBIO	---

<b>800 CONCLICION TRIBUTARIA</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	62,35
PERDIDA DEL EJERCICIO	---
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	9,17
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
(3) 10% OTRAS RENTAS CAUSADAS	---
(4) GASTOS INCOBRABLES PARA GENERAR INTERESES EXENTOS	---
(5) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	---
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(7) OTRAS DEDUCCIONES	---
<b>UTILIDAD GRABABLE</b>	<b>53,18</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>11,25</b>
(1) ANTICIPO PAGADO	10,02
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,23
(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
BALANCE A FAVOR CONTRIBUYENTE	41,93
BALANCE A FAVOR DE LA RENTA A PAGAR	35,40

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 90)

*Eduardo Diaz* *J. P. Pineda*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMPORTE

US\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR. 2003

Edison Viteri

RECEBIÓ EN LA OFICINA DE RECEPCION DE DECLARACIONES Y PAGOS DE IMPUESTOS - CANAL - 1001

IMPUESTOS SOCIALES Y DE RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LOS VALORES AGREGADOS

IMPORTE

US\$

IMPORTE

US\$

IMPORTE

US\$

IMPORTE

US\$